Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные	5100	за 2024г.	320	(98)	-	-	-	-	-	-	-	320	-
активы - всего	5110	за 2023г.	2 945	(1 157)	320	(2 945)	1 452	(393)	-	-	-	320	(98)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2024г.	320	(98)	-	-	-	-	-	-	-	320	-
	5111	за 2023г.	75	(115)	320	75	75	(58)	-	-	-	320	(98)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2023г.	2 585	(889)	-	(2 585)	1 162	(272)	-	-	-	-	-
Деловая репутация организации	5103	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2023г.	285	(153)	-	(285)	215	(62)	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			На начало года		Изменения за период			На конец периода	
						Выбыло			

Наименование показателя	Код	Период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	192	385	(136)	(320)	-
в том числе: ТЗ словесное обозначение STJUICE	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	38	(38)	-	-
ТЗ комбинированное обозначение A13RY	5182	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2023г.	-	18	-	-	-
ТЗ комбинированное обозначение NAL1TO	5183	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2023г.	-	18	-	-	-
Сайт Сириус 2023	5184	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5194	за 2023г.	192	128	-	(320)	-
ТЗ словесное обозначение JUGO класс 29, 30, 32, 33, 35	5185	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5195	за 2023г.	-	49	(49)	-	-
ТЗ словесное обозначение ARARUS класс 29, 30, 33, 35	5186	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5196	за 2023г.	-	49	(49)	-	-
ТЗ словесное обозначение SO4NO класс 29, 30, 32, 33, 35	5187	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5197	за 2023г.	-	72	-	-	-
ТЗ комбинированное обозначение Shatin	5188	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2023г.	-	14	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесцене-ния	начислено амортизации	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная амортизация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амортизация и убытки от обесцене-ния

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	345 157	(225 503)	1 750	(23 116)	23 058	(22 931)	-	-	-	323 791	(225 377)
	5210	за 2023г.	357 045	(204 410)	2 132	(14 022)	12 513	(35 278)	-	-	-	345 157	(225 503)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	254 501	(188 978)	1 750	(22 383)	22 325	(17 960)	-	-	-	233 868	(184 612)
	5211	за 2023г.	264 337	(171 428)	2 132	(11 969)	10 529	(29 751)	-	-	-	254 501	(188 978)
Сооружения	5202	за 2024г.	6 367	(4 221)	-	-	-	(249)	-	-	-	6 367	(4 470)
	5212	за 2023г.	6 367	(3 971)	-	-	-	(249)	-	-	-	6 367	(4 221)
Здания	5203	за 2024г.	77 630	(27 452)	-	-	-	(4 439)	-	-	-	77 630	(31 890)
	5213	за 2023г.	77 630	(23 013)	-	-	-	(4 439)	-	-	-	77 630	(27 452)
Другие виды основных средств	5204	за 2024г.	5 926	(4 120)	-	-	-	(284)	-	-	-	5 926	(4 404)
	5214	за 2023г.	5 926	(3 836)	-	-	-	(284)	-	-	-	5 926	(4 120)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2024г.	732	(732)	-	(732)	732	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2023г.	815	(815)	-	(82)	82	-	-	-	-	732	(732)
Транспортные средства	5206	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2023г.	1 735	(1 110)	-	(1 735)	1 665	(555)	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5207	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2023г.	236	(236)	-	(236)	236	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	653	3 499	(1 750)	(1 750)	653
	5250	за 2023г.	653	2 132	-	(2 132)	653
в том числе: Очистные сооружения	5241	за 2024г.	29	-	-	-	29
	5251	за 2023г.	29	-	-	-	29
Жироуловитель ПВО-ЖЛТ-2,5	5242	за 2024г.	624	-	-	-	624
	5252	за 2023г.	624	-	-	-	624
Осушитель воздуха JAX JHAID-240C	5243	за 2024г.	-	1 141	570	570	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термоупаковачная машина ТМ-1Р	5244	за 2024г.	-	470	235	235	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Чиллер ICA-10	5245	за 2024г.	-	1 888	944	944	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	174	-	174	-
Формокомплект тип К-037 0,7л	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	1 958	-	1 958	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Гукасян Григор Размикович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	142 422	-	142 422	1 133 056	(1 085 439)	-	-	X	190 039	-	190 039
	5420	за 2023г.	120 964	-	120 964	779 499	(758 041)	-	-	X	142 422	-	142 422
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	133 688	-	133 688	345 498	(321 290)	-	-	274	157 897	-	157 897
	5421	за 2023г.	115 777	-	115 777	237 558	(219 646)	-	-	242	133 688	-	133 688
Готовая продукция	5402	за 2024г.	4 047	-	4 047	368 240	(365 652)	-	-	2 631	6 635	-	6 635
	5422	за 2023г.	345	-	345	264 469	(260 766)	-	-	9 562	4 047	-	4 047
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 506	-	4 506	49 115	(28 293)	-	-	2 037	25 328	-	25 328
	5423	за 2023г.	4 746	-	4 746	20 344	(20 584)	-	-	628	4 506	-	4 506
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	1 837	(1 837)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	567	(567)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	368 367	(368 367)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	256 478	(256 478)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	180	-	180	-	-	-	-	-	180	-	180
	5426	за 2023г.	96	-	96	83	-	-	-	-	180	-	180
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Гукасян Григор Размикович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	100	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	438	-	-	-	(438)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	69 742	-	60 795	-	(10 048)	-	-	-	10	-	120 499	-
	5530	за 2023г.	157 517	-	18 780	-	(106 676)	-	-	-	82	39	69 742	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	67 693	-	42 981	-	(9 015)	-	-	-	-	-	101 659	-
	5531	за 2023г.	147 488	-	17 194	-	(96 989)	-	-	-	-	-	67 693	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 804	-	17 567	-	(934)	-	-	-	-	-	18 437	-
	5532	за 2023г.	2 868	-	1 398	-	(2 462)	-	-	-	-	-	1 804	-
Прочая	5513	за 2024г.	245	-	247	-	(99)	-	-	-	10	-	404	-
	5533	за 2023г.	7 161	-	188	-	(7 225)	-	-	-	82	39	245	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	69 742	-	60 795	-	(10 048)	-	-	X	10	-	120 499	-
	5520	за 2023г.	157 517	-	18 780	-	(106 676)	-	-	X	82	39	69 742	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	40 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000
займы	5553	за 2024г.	127 600	83 000	-	(42 000)	-	-	-	-	168 600
	5573	за 2023г.	223 600	-	-	(96 000)	-	-	-	-	127 600
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	1 364	-	-	(1 364)	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	143 215	75 046	-	(15 675)	-	-	10	-	202 597
	5580	за 2023г.	137 587	45 672	309	(40 474)	-	-	82	39	143 215
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	138 773	66 728	-	(10 892)	-	-	-	-	194 609
	5581	за 2023г.	99 687	41 383	3	(2 300)	-	-	-	-	138 773
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 118	6	-	(1 118)	-	-	-	-	6
	5582	за 2023г.	104	1 118	-	(104)	-	-	-	-	1 118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	3 274	8 305	-	(3 664)	-	-	-	-	7 915
	5583	за 2023г.	17 525	3 171	21	(17 565)	-	-	82	39	3 274
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	20 000	-	284	(20 284)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	50	7	-	-	-	-	10	-	67
	5586	за 2023г.	270	-	-	(221)	-	-	-	-	50
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	143 215	75 046	-	(15 675)	-	X	10	-	202 597
	5570	за 2023г.	137 587	45 672	309	(40 474)	-	X	82	39	143 215

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Гукасян Григор Размикович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	319 008	213 584
Расходы на оплату труда	5620	48 245	25 611
Отчисления на социальные нужды	5630	9 768	5 277
Амортизация	5640	21 742	30 219
Прочие затраты	5650	79 761	64 393
Итого по элементам	5660	478 524	339 084
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(23 409)	(3 463)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	455 115	335 621

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Гукасян Григор Размикович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.